Inbjudning
till
teckning af preferensaktier
i
Aktiebolaget Båtskärsnäs

Hänvisande till omstående prospect och ty åtföljande utdrag af senaste bolagsstämmo-protokoll, får bolagets styrelse härmed inbjuda till teckning på vilkor, som den, vidkommande bolagets aktiekapital, å bolagsstämma enhälligt antagna och beslutade förändrade bolagsordningen angifver.

Tecknares namn	Antal Aktier	Kapital

Prospect

För respektive speculanter till teckning af preferenceaktier i Aktiebolaget Båtskärsnäs, anser dess styrelse sig böra lemna följande upplysningar:

Bolagets inbetalda stamaktiekapital

utgöres af:	Kronor 800.000:–
och bolagets reservfond	" 253.000:–
	Summa Kronor 1.053.000:–

som sålunda bör utgöra tillräcklig garanti för preference aktiekapitalet.

Men sedan nu stamräkning i tvänne somrar fortgått å bolaget tillhörande skogshemman, och resultatet deraf visar, att å hemmanen finnes fullt dubbelt så stort antal träd, hållande 21 centimeter & upp på brösthöjd, som hvad den gamla okulära uppskattningen visar, och hvarå bokförda värdet grundar sig, anser styrelsen för sin del, att bolagets samtliga skogshemman och skogskiften hafva ett framtida värde af minst 1.500.000 kronor utöfver det dem i bolagets böcker åsatta; hvadan alltså garantien för preference-aktietecknare blifver så mycket större, på samma gång som stamaktiernas värde derigenom jämväl för framtiden torde vara betryggadt.

anser dess Styrelse sig böra lemna följande upplysningar:

Bolagets inbetalda stamaktiekapital

utgöres af:	Kronor	800.000:–
och bolagets reservfond	"	253.000:–
	Sm:a Kronor	1.053.000:–

som sålunda bör utgöra tillräcklig garanti för preference aktiekapitalet.

Men sedan nu stamräkning i tvänne somrar fortgått å bolaget tillhörande skogshemman, och resultatet deraf visar, att å hemmanen finnes fullt dubbelt så stort antal träd, hållande 21 centimeter & upp på brösthöjd, som hvad den gamla okulära uppskattningen visar, och hvarå bokförda värdet grundar sig, anser styrelsen för sin del, att bolagets samtliga skogshemman och skogskiften hafva ett framtida värde af minst 1.500.000 kronor utöfver det dem i bolagets böcker åsatta; hvadan alltså garantien för preference aktietecknare blifver så mycket större, på samma gång som stamaktiernas värde derigenom jämväl för framtiden torde vara betryggadt.

Denna öfvertygelse grundar styrelsen på följande förhållanden:

När styrelsen uppgjorde stora hemmansköpet till ett pris af 1.300.000 kronor med Aktiebolaget Bergman, Hummel & C:o låg derför till grund en s. k. okulär uppskattning på å

hemmanen befintlig skog, som utvisade ett sammanlagdt trädantal af 1.315.000 stammar från 21 centimeter på brösthöjd och upp, och ansågs då, att om blott detta antal finnes, så bör Aktiebolaget Båtskärsnäs - i betraktande af den evärdeliga eganderätten till omkring 80.000 tunland duglig skogsmark med derå beräknad återväxt jemte under hemmanen lydande jordbruk, utdikningslägenheter och åbyggnader, som år för år visa sig ega allt större och större värde - göra en god affär. För att dock erhålla närmare förvissning om skogens å hemmanen verkliga värde engagerade styrelsen redan ifjor våras tvänne jägmästare som under hela sommaren sysselsatte sig med stamräkning och klafning af träden, och under denna sommare hafva desamma jemte en tredje fortsatt med samma arbete, hvadan nu styrelsen af hvad redan kunnat göras, kommit till förvissning om att å hemmanen finnes omkring 3.000.000 träd från ofvan angifna storlek och uppåt, alltså ett öfverskott af 1.685.000 stammar, hvilka enligt styrelsens förmening ega ett värde af lågt beräknadt 1.500.000 kronor och hvartill då kommer värdet af återväxten på de millioner af ungskog som naturligen finnes å de omkring 80.000 geometriska tunlanden, samt hemmanens jordbruks- och åbyggnads-värde, som under innevarande år lemnat i

80.000 tunland duglig skogsmark med derå beräknad återväxt jemte under hemmanen lydande jordbruk, utdikningslägenheter och åbyggnader, som år för år visa sig ega allt större och större värde - göra en god affär. För att dock erhålla närmare förvissning om skogens å hemmanen verkliga värde engagerade styrelsen redan ifjor våras tvänne jägmästare som under hela sommaren sysselsatte sig med stamräkning och klafning af träden, och under denna sommare hafva desamma jemte en tredje fortsatt med samma arbete, hvadan nu styrelsen af hvad redan hunnit göras, kommit till förvissning om att å hemmanen finnes omkring 3.000.000 träd från ofvan angifna storlek och uppåt, alltså ett öfverskott af 1.685.000 stammar, hvilka enligt styrelsens förmening ega ett värde af lågt beräknadt 1.500.000 kronor och hvartill då kommer värdet af återväxten på de millioner af ungskog som naturligen finnes å de omkring 80.000 geometriska tunlanden, samt hemmanens jordbruks- och åbyggnads-värde, som under innevarande år lemnat i arrenden omkring 10.000 kronor, hvarjemte all onera betalts af arrendatorerna. Dessutom eger bolaget genom skiftesköp afverkningsrätt på viss tid till stora skogsarealer, hvilka styrelsen anser hafva ett betydligt högre värde än hvad de äro bokförda till.

Äfvensä anser sig styrelsen böra upplysa derom, att bolagets öfriga tillgångar undergått betydande afskrifningar; så för exempel är å Båtskärsnäs såg och lastplats med Bodö- och Båtskärsnäs hemman afskrifvet något öfver 300000 kronor ifrån hvad anläggningen inclusive nämnda hemman ursprungligen kostat.

Enehanda är förhållandet med verket tillhörande inventarier, pråmar, ångbåtar etc.

På grund af hvad här ofvan anförts, torde vara klart, att säkerheten för ifrågavarande preferensaktier under alla omständigheter är fullt betryggande för såväl i nämnda aktier placeradt kapital, som äfven för 8% garanterad årlig utdelning.

(Afskrift)

Protokoll vid extra bolagsstämma med delegarne i Aktiebolaget Båtskärsnäs i Neder-Kalix den 25 September 1901.

Närvarande:

Herrar Johan Sällström	för	150 aktier
P. A. Svanberg	"	200 "
Carl Bergbom	"	197 "
Ernst J. Sällström	"	50 "
Hjalmar Taube på grund af fullmakt för Aktiebolaget Bergman Hummel & C:o	för	150 "
David Svanberg	"	25 "
John E Grundén	"	3 "
Gustaf Svanberg	"	25 "
	Summa	800 aktier

varande alltså samtliga aktier i bolaget vid stämman representerade.

§ 1.

Till ordförande vid stämman utsågs Herr P. A. Svanberg och uppdrogs åt undertecknad att föra protokollet.

§ 2.

Genom kungörelse, som varit införd i Norrbottens Kuriren i Luleå den 11 September hade styrelsen kallat aktieegarne i bolaget till extra bolagsstämma denna dag för att besluta dels angående väckt förslag om preferenceaktiers utgifvande, och deraf påkallad ändring i bolagsordningen, dels ock rörande ändrad lydelse af § 12,

Carl Bergbom " 197 "
Ernst J. Sällström " 50 "
Hjalmar Taube på
grund af fullmakt för Aktie-
bolaget Bergman Hummel & Co för 150 "
David Svanberg " 25 "
John E Grundén " 3 "
Gustaf Svanberg " 25 "

Summa 800 aktier

varande alltså samtliga aktier i bolaget vid stämman representerade.

§ 1.

Till ordförande vid stämman utsågs Herr P. A. Svanberg och uppdrogs åt undertecknad att föra protokollet.

§ 2.

Genom kungörelse, som varit införd i Norrbottens Kuriren i Luleå den 11 September hade styrelsen kallat aktieegarne i bolaget till extra bolagsstämma denna dag för att besluta dels angående väckt förslag om preferençeaktiers utgifvande, och deraf påkallad ändring i bolagsordningen, dels ock rörande ändrad lydelse af § 12, 1 mom. samma ordning och förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.

§ 3.

Rörande de i kallelsen till extra bolagsstämman angifna ärenden framlades nu af styrelsen förslag, och efter derom hållen öfverläggning beslöto

aktieegarne enhälligt, dels rörande de ifrågasatta ändringarna i bolagsordningen att,

§ 3 & 12 af samma ordning skulle erhålla följande lydelse:

§ 3

"Bolagets aktiekapital skall utgöra minst Åttahundratusen kronor och högst en million femhundratusen kronor, fördeladt i aktier hvarje å ettusen kronor.

Aktier utan företrädesrätt, eller stamaktier, skola utgifvas till belopp af Åttahundratusen kronor, och må bolaget icke träda i verksamhet förrän samtliga dessa aktier blifvit till fullo inbetalda. Om derutöfver aktier komma att utsläppas, skola dessa vara preferenceaktier, med den företrädesrätt här nedan sägs, och ega förutvarande aktieegarne företrädesrätt till teckning af sådana, en hvar i förhållande till förut egande andel i bolaget, dock skall stamaktieegare senast nittio (90) dagar efter bolagsstämmas beslut om aktiekapitalets ökning, för styrelsen anmäla huruvida han vill betjena sig af sådan företrädesrätt. Skolande preferenceaktierna vid teckningen, för att den skall anses giltig, kontant inbetalas.

Preferenceaktierna skola framför stamaktierna medföra företrädesrätt till årlig

Åttahundratusen kronor och högst en million femhundratusen kronor, fördeladt i aktier hvarje å ettusen kronor.
Aktier utan företrädesrätt, eller stamaktier, skola utgifvas till belopp af Åttahundratusen kronor, och må bolaget icke träda i verksamhet förrän samtliga dessa aktier blifvit till fullo inbetalda. Om deratöfver aktier komma att utsläppas, skola dessa vara preferenceaktier, med den företrädesrätt här nedan sägs, och ega förutvarande aktieegarne företrädesrätt till teckning af sådana, en hvar i förhållande till förut egande andel i bolaget, dock skall stamaktieegare senast nittio (90) dagar efter bolagsstämmas beslut om aktiekapitalets ökning, för styrelsen anmäla huruvida han vill betjena sig af sådan företrädesrätt. Skolande preferenceaktierna vid teckningen, för att den skall anses giltig, kontant inbetalas.
Preferenceaktierna skola framför stamaktierna medföra företrädesrätt till årlig utdelning af bolagets vinst, intill åtta för hundra af aktiebeloppet, äfvensom rätt, att derest under ett eller flera år sådan utdelning ej kunnat lemnas, af följande års vinst bekomma hvad den brustit innan utdelning å stamaktierna må

ega rum. Derutöfver skola preferençeaktierna icke medföra någon rätt till utdelning af vinsten. Upplöses bolaget, skall innehafvare af preferenceaktie ur bolagets tillgångar erhålla endast aktiens nominella värde jemte nyss angifna utdelning, i den mån densamma ej guldits, allt med förmånsrätt framför stamaktiernas egare."

§ 12.

"Bolagsstämma skall hållas inom Nederkalix socken, eller i Stockholm.
Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget hvarje år i Juli månad å tid, som af styrelsen bestämmes. Extra bolagsstämma hålles då styrelsen anser sådant nödigt eller bolaget derom särskildt beslutat.
Kallelse till såväl ordinarie, som extra bolagsstämma skall införas i någon af de inom Norrbottens län utkommande tidningar minst trettio dagar före stämman. Uti kallelse till extra bolagsstämma skola alltid uppgifvas de ärenden, som derid skola till behandling förekomma, och må derid icke till afgörande företagas andra än sålunda uppgifna ärenden.
Bolagsstämma representerar samtlige aktieegare, i följd hvaraf derid lagligen fattadt beslut är för bolaget bindande.

nyss angifna utdelning, i den mån densamma ej guldits, allt med förmånsrätt framför stamaktiernas egare."

§ 12.

"Bolagsstämma skall hållas inom Nederkalix socken, eller i Stockholm.
Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget hvarje år i juli månad å tid, som af styrelsen bestämmes. Extra bolagsstämma hålles då styrelsen anser sådant nödigt eller bolaget derom särskildt beslutat.
Kallelse till såväl ordinarie som extra bolagsstämma skall införas i någon af de inom Norrbottens län utkommande tidningar minst trettio dagar före stämman.
Uti kallelse till extra bolagsstämma skola alltid uppgifvas de ärenden, som dervid skola till behandling förekomma, och må dervid icke till afgörande företagas andra än sålunda uppgifna ärenden.
Bolagsstämma representerar samtlige aktieegare, i följd hvaraf dervid lagligen fattadt beslut är för bolaget bindande.
Vid bolagsstämma föres ordet af den, som de närvarande delegarne efter hufvudtalet dertill utse.
Öfver hvad vid stämman förekommer och beslutes föres protokoll, hvilket justeras och underskrifves af den, som fört proto-

kollet, samt till riktigheten bestyrkes af ordföranden och den eller dem, som de vid stämman närvarande, dertill bland sig utse.

Vid ordinarie bolagsstämma förekomma följande ärenden till behandling:

a) Styrelsens och revisorernas berättelser, och i sammanhang dermed stående ärenden;

b) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, i hvilket beslut styrelsens ledamöter icke ega deltaga.

c) Förslag, som framstälts af styrelsen eller enskild aktieegare;

d) Om användandet af befintliga vinstmedel;

e) Om instruktion för styrelsen;

f) Om arvoden till styrelse och revisorer;

g) Val af styrelseledamöter, suppleanter för dem, samt två revisorer och revisors suppleant;

h) bestämmande af inlösningspris för aktier, som under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna komma att hembjudas till bolaget."

dels i fråga om aktiekapitalets ökning

att, då nuvarande kapitalet visat sig icke längre motsvara rörelsens behof, aktiekapitalet nu så fort ske kan skulle ökas med 400000 kronor medelst utsläppande af 400 preferenceaktier, att

a.) Styrelsens och revisorernas berättelser, och i sammanhang dermed stående ärenden;
b.) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, i hvilket beslut styrelsens ledamöter icke ega deltaga.
c.) Förslag, som framställts af styrelsen eller enskild aktieegare;
d.) Om användandet af befintliga vinstmedel;
e.) Om instruktion för styrelsen;
f.) Om arvoden till styrelse och revisorer;
g.) Val af styrelseledamöter, suppleanter för dem, samt två revisorer och revisorssuppleant;
h.) bestämmande af inlösningspris för aktier, som under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma kunna komma att hembjudas till bolaget."

dels i fråga om aktiekapitalets ökning

att, då nuvarande kapitalet visat sig icke längre motsvara rörelsens behof, aktiekapitalet nu så fort ske kan skulle ökas med 400000 kronor medelst utsläppande af 400 preferenceaktier, att efter det vederbörlig registrering af extra bolagsstämmas beslut åkommit, styrelsen skulle gå i författning om anskaffande af teckning af de nya aktierna, (dervid styrelsen borde tillse huruvida högre kurs än parivärdet kunde för aktierna betingas,) samt att de genom den nya

aktieemissionen inflytande medel (med undantag af hvad som kunde erhållas utöfver aktiernas nominella värde och hvilken öfverbetalning borde läggas till bolagets reservfond) skulle användas företrädesvis till närmast förfallande afbetalningar å inköpta skogshemman.

Teckningen af preferenceaktier intill ofvan sagde belopp bör vara afslutad senast den 1 Juli 1902.

Som ofvan.
In fidem
Gustaf A. Svanberg.

Justeradt och godkändt.
P. A. Svanberg Carl Bergbom
Joh. Sällström Ernst J. Sällström
Gustaf A. Svanberg John Em. Grundén
Hjalmar Taube D. Svanberg.